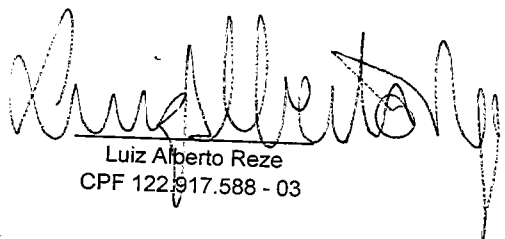
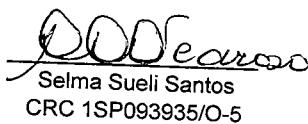


BALANCETE MENSAL EM FEVEREIRO DE 2021
Banco do Brasil S/A - C/C 1676-4

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/02/2021	TRANSFERENCIA P/ BANCO BRADESCO			189.831,66
01/02/2021	PAGTOS INTERNET NFE 216188 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA	0,00	48.010,52	141.821,14
01/02/2021	PAGTOS INTERNET FGTS 01/2021	0,00	5.088,13	136.733,01
01/02/2021	PAGTOS INTERNET NFE 1547 ERONILDO JOSE DA SILVA SERV GRAFICOS	0,00	6.549,71	130.183,30
01/02/2021	TARIFA BANCARIA	0,00	253,00	129.930,30
02/02/2021	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	129.919,85
05/02/2021	PAGTOS INTERNET NFE 14808180 NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE SA	0,00	3,10	129.916,75
05/02/2021	PAGTOS INTERNET TELEFONICA BRASIL SA 01/2021	0,00	1.319,98	128.596,77
05/02/2021	PAGTOS INTERNET SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP	0,00	156,07	128.440,70
05/02/2021	PAGTOS INTERNET SINDICATO DOS PROF DAS ESCOLAS PART	0,00	31,17	128.409,53
05/02/2021	PAGTOS INTERNET NFE 5805 SUPER POSTO JC LTDA	0,00	108,77	128.300,76
05/02/2021	PAGTOS INTERNET NFE 2413 ANAI GARDEN ATELIE DA NATUREZA	0,00	894,83	127.405,93
05/02/2021	PAGTOS INTERNET IRRF 31/01/2021	0,00	220,00	127.185,93
05/02/2021	PAGTOS INTERNET IRRF 31/01/2021	0,00	664,33	126.521,60
05/02/2021	PAGTOS INTERNET PIS 31/01/2021	0,00	1.056,84	125.464,76
05/02/2021	PAGTOS INTERNET NFE 60175 TRABT MEDICINA E SEG DO TRABALHO	0,00	818,71	124.646,05
05/02/2021	TRANSFERENCIA P/ POUPANCA	0,00	400,47	124.245,58
05/02/2021	PAGTOS INTERNET CPFL 01/2021	0,00	100.000,00	24.245,58
10/02/2021	PAGTOS INTERNET INSS 01/2021	0,00	238,95	24.006,63
10/02/2021	PAGTOS INTERNET TELEFONICA BRASIL SA 02/2021	0,00	7.350,28	16.656,35
10/02/2021	PAGTOS INTERNET DEGRADE MAQ E SISTEMAS	0,00	59,61	16.596,74
10/02/2021	PAGTOS INTERNET NFE 77016 SUPREMA TECH MONIT ELETRONICO LTDA	0,00	112,00	16.484,74
12/02/2021	PAGTOS INTERNET NFE 1689 ACOS TROPICAL LTDA	0,00	123,00	16.361,74
12/02/2021	PAGTOS INTERNET ISS RET NA FONTE S/ NF 14808180 NOTRE DAME INTERM	0,00	1.631,15	14.730,59
12/02/2021	DEPOSITO REEMBOLSO JUROS E MULTAS CPFL R\$ 5,18 KALUNGA R\$ 6,30	0,00	26,77	14.703,82
17/02/2021	PAGTOS INTERNET NFE 10798 SUPREMA TECH COM DE SISTEMAS ELETR	10,48	0,00	14.714,30
17/02/2021	PAGTOS INTERNET NFE 125484 KALUNGA COM E IND GRAF LTD A	0,00	604,26	14.110,04
17/02/2021	PAGTOS INTERNET TIM CELULAR SA	0,00	299,30	13.810,74
17/02/2021	PAGTOS INTERNET NFE 15430 ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS	0,00	410,34	13.400,40
17/02/2021	PAGTOS INTERNET NFE 15429 ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS	0,00	300,00	13.100,40
17/02/2021	PAGTOS INTERNET NET SERVICOS 01/2021	0,00	1.465,00	11.635,40
17/02/2021	PAGTOS INTERNET NFE 264 GILBERTO BUGANZA ME	0,00	402,42	11.232,98
17/02/2021	TARIFA BANCARIA	0,00	190,00	11.042,98
17/02/2021	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	11.032,53
17/02/2021	PAGTOS INTERNET NFE 219 AZZI ENGENHARIA E COM LTDA	0,00	10,45	11.022,08
18/02/2021	PAGTOS INTERNET NFE 139 VERONEZIO CANDIDO SOARES	0,00	2.075,00	8.947,08
18/02/2021	TARIFA BANCARIA	0,00	3.000,00	5.947,08
18/02/2021	PAGTOS INTERNET NFE 12233 SUPREMA TECH COMERCIO DE SIST ELETR	0,00	10,45	5.936,63
19/02/2021	PAGTOS INTERNET NFE 139 VERONEZIO CANDIDO SOARES	0,00	400,00	5.536,63
19/02/2021	TARIFA BANCARIA	0,00	2.500,00	3.036,63
19/02/2021	TRANSFERENCIA REEMBOLSO TRF BANCARIA	0,00	10,45	3.026,18
19/02/2021	TRANSFERENCIA P/ BCO BRASIL SA - DIF DE JUROS NFE KALUNGA E CPFL	34,45	0,00	3.060,63
24/02/2021	TARIFA BANCARIA	1,00	0,00	3.061,63
24/02/2021	RECEBIDO POUPANCA	0,00	10,45	3.051,18
24/02/2021	TRANSFERENCIA P/ BANCO BRADESCO	4.987,95	0,00	8.039,13
26/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	0,00	8.039,13	0,00
26/02/2021	PAGTOS INTERNET NFE 51 ABKEILA VITORIA FIALHO ME	121.095,00	0,00	121.095,00
26/02/2021	PAGTOS INTERNET 13874/5807 CENTER MIX LTD A	0,00	244,00	120.851,00
	Totais conta:	126.128,88	195.538,94	

Sorocaba 28 de Fevereiro de 2021


Luiz Alberto Reze
CPF 122.917.588 - 03


Selma Sueli Santos
CRC 1SP093935/O-5